

СРО Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ»

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25,
тел. 8(3012)21-55-88, E-mail : sro@tpprb.com

ПРОТОКОЛ № 3 внеочередного общего собрания членов Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ»

Дата проведения собрания: «19» апреля 2017 г.

Место проведения собрания: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14а, Республиканский бизнес-инкубатор, конференц-зал, 2 этаж.

Место проведения регистрации: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14а, Республиканский бизнес-инкубатор, конференц зал, 2 этаж.

Время начала регистрации: «15» часов «00» минут.

Время окончания регистрации: «15» часов «55» минут.

Время начала собрания: «16» часов «00» минут.

Время окончания собрания: «16» часов «55» минут.

Форма: очная.

Все члены Региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» (далее - Ассоциация) уведомлены о времени и месте проведения Общего собрания Ассоциации надлежащим образом.

Исполнительный директор Ассоциации В.Л. Елисафенко. сообщил следующее:

Согласно реестра членов Ассоциации на дату принятия Правлением Ассоциации решения о созыве Общего собрания, количество членов Ассоциации составило 110 членов. На Общем собрании членов Ассоциации в соответствии с протоколом об итогах регистрации лично и по доверенности присутствуют 86 членов, что составляет 78,2% (Приложение № 1).

Полномочия представителей членов участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации имеется, собрание правомочно принимать решения.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Избрание счетной комиссии собрания и секретаря собрания. Избрание формы голосования по вопросам повестки дня собрания (утверждение регламента);

2. Отчет исполнительного директора о проведенной работе по присвоению Ассоциации статуса СРО в области строительства;
 3. Представление членов Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
 4. О внесении изменений в Устав Ассоциации;
 5. Об избрании Директора Ассоциации.
 6. О внесении изменений в Положение об общем собрании Ассоциации (*замечания НОССТРОЙ при рассмотрении заявки о присвоении статуса СРО*);
 7. О внесении изменений в Правила контроля Ассоциации (*определение срока проведения плановых проверок членов СРО*);
 8. О размере членских взносов в Ассоциацию;
 9. О создании компенсационного фонда обеспечения исполнения договорных обязательств, размере и порядке его наполнения;
 10. Об исполнении Регламента приема от физических лиц документов для внесения сведений в национальный реестр специалистов в области строительства;
 11. О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в переходный период;
 12. Разное
- Замечаний, предложений и дополнений по повестке дня не поступило.

1. Утверждение регламента собрания.

Председатель Правления Ассоциации Зураев И.И. сообщил о снятии своей кандидатуры с должности Председателя Правления и предложил для утверждения на данную должность кандидатуру Доржиева Геннадия Юрьевича. Председателем общего собрания предложил также кандидатуру Доржиева Г.Ю., в состав счетной комиссии – Михеева А.Т., Батуева В.Б., секретарем собрания – Батуева В.Б.

Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» - 86 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение: *Выбрать:*

- а) *Председателем Правления - Доржиева Геннадия Юрьевича;*
- б) *Председателем общего собрания - Доржиева Г.Ю. с правом подсчета голосов по решениям, принятым на собрании;*
- в) *Счетную комиссию в лице Михеева А.Т.;*
- в) *Секретарем общего собрания – Батуева В.Б.*

Поручить Батуеву В.Б. вести подсчет голосов собрания, вести и оформить протокол собрания.

2. Отчет исполнительного директора о проведенной работе по присвоению Ассоциации статуса СРО в области строительства

Выступил исполнительный директор Ассоциации Елисафенко В.Л. со следующей информацией:

15 марта 2017г в НОСТРОЕ были рассмотрены документы Ассоциации, отмечена хорошая подготовка документов в соответствии с Федеральным законом №372-ФЗ от 03.07.2016г. Денежные средства компенсационного Фонда в размере 11 млн. руб. размещены на открытых спецсчетах в Банке ВТБ.

31 марта 2017г нашей Ассоциации присвоен статус СРО за №279.

3. Представление членов Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии Ассоциации

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Доржиев Г.Ю. представил состав членов Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии (Приложение №1)

4. О внесении изменений в Устав Ассоциации (в т. ч. замечания НОСТРОЙ при рассмотрении заявки о присвоении статуса СРО)

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Доржиев Г.Ю. выступил:

В связи с представленными НОСТРОЙ замечаниями на положения Устава, при рассмотрении заявки о присвоении статуса СРО требуется привести в соответствие нормы Устава Ассоциации действующему федеральному законодательству в сфере строительства.

Представил проект Устава Ассоциации в новой редакции, с учетом вносимых изменений. Указанный проект Устава соответствует действующему законодательству РФ.

Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» - 86 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решили: *Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.*

5. Об избрании Директора Ассоциации

Выступил: Председатель Общего собрания членов Ассоциации Доржиев Г.Ю.

В связи с принятием Устава в новой редакции единоличным исполнительным органом Ассоциации – лицом, действующим без доверенности от имени Ассоциации - является Директор. В соответствии с п. 10.23 Устава Правлением на должность Директора представлена кандидатура Гусякова В.А.

Голосовали: «За» - 86 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решили: *Избрать Директором Ассоциации Гусякова Виктора Александровича.*

**6. О внесении изменений в Положение об общем собрании Ассоциации
(замечания НОССТРОЙ при рассмотрении заявки о присвоении статуса СРО)**

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Доржиев Г.Ю. предложил привести Положение об общем собрании в соответствии с Уставом. Возложить ответственность на Елисафенко В.Л.

Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» - 86 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решили: *Привести Положение об общем собрании в соответствие с Уставом. Возложить ответственность на Елисафенко В.Л.*

**7. О внесении изменений в Правила контроля Ассоциации (определение
срока проведения плановых проверок членов СРО)**

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Доржиев Г.Ю. выступил с предложением установить срок проведения плановых проверок членов СРО 1 раз в год. Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» - 86 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решили: *Установить срок проведения плановых проверок членов СРО 1 раз в год.*

8. О размере членских взносов в Ассоциацию

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Доржиев Г.Ю. выступил с предложением утвердить размер членских взносов 5000 рублей в месяц.

Замечаний не поступило.

Голосовали: «За» - 86 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решили: *Утвердить размер членских взносов 5000 рублей ежемесячно.*

9. О создании компенсационного фонда обеспечения исполнения договорных обязательств, размере и порядке его наполнения

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Доржиев Г.Ю. выступил:

Саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства должна может дополнительно сформировать *компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств* в случае если не менее чем 30 членов данной СРО подадут заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, с минимальным размером взноса на каждого члена изъявившего в заявлении желание участвовать в таких процедурах в соответствии с уровнем ответственности предусмотренными п. 13, ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: «За» - 86 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решили: *Создать компенсационный фонд обеспечения исполнения договорных обязательств.*

10. Об исполнении Регламента приема от физических лиц документов для внесения сведений в национальный реестр специалистов в области строительства

Выступил исполнительный директор Ассоциации Елисафенко В.Л. со следующей информацией:

Решением Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 17 февраля 2017 г., протокол № 94, (с изменениями, утвержденными решением Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», от 10 апреля 2017 г., № 96 *одобрен РЕГЛАМЕНТ* О порядке ведения Национального реестра специалистов в области строительства, включения в него сведений о физических лицах, их изменения или исключения.

Призвал всех членов Ассоциации руководствоваться данным Регламентом при подаче сведений в национальный реестр специалистов в области строительства.

11. О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в переходный период

С общей информацией выступил исполнительный директор Ассоциации Елисафенко В.Л.

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам *утверждены* общим собранием членов Ассоциации Протокол №2 от 23.01.2017г.

Срок выдачи свидетельств согласно ФЗ от 03.07.2016 № 372-ФЗ будет осуществляться до 01.07.2017г.

12. Разное

Выступил: Председатель Общего собрания членов Ассоциации Доржиев Г.Ю.

1. В связи с внесением изменений в Устав Ассоциации, а также избранием лица, действующего без доверенности от имени Ассоциации необходимо зарегистрировать указанные изменения в установленном законодательством порядке. Предложил уполномочить Директора Ассоциации Гусякова В.А. заявителем при государственной регистрации.

Голосовали: «За» - 86 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решили: *уполномочить Директора Ассоциации Гусякова В.А. заявителем при государственной регистрации.*

2. В связи с Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017г №469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также в соответствии с частью 8 статьи 55.16-1 средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в целях сохранения и увеличения их размера при наличии соответствующего решения общего собрания членов саморегулируемой организации могут размещаться на условиях договора банковского вклада (депозита), заключенного в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет, в данном случае ВТБ 24, с лимитом размещения не более 75% от размера самого фонда.


Голосовали: «За» - 86 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решили: *в целях сохранения и увеличения компенсационного фонда возмещения вреда, разместить 75% от его размера на банковском вкладе (депозите) в банке ВТБ24.*

Приложение к Протоколу: 1. Лист регистрации участников Собрания.

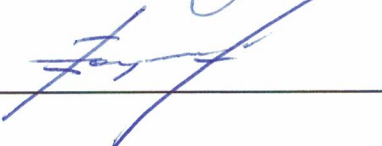
2. Составы членов Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии.

Председатель собрания



Доржиев Г.Ю.

Секретарь собрания



Батуев В.Б.

**СОСТАВЫ ЧЛЕНОВ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА И
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**

Контрольный комитет:

1. Ботоев Семен Сергеевич – ОАО «Промгражданстрой»;
2. Цыденов Илья Аркадьевич – ООО «Смит-Инвест»;
3. Задевалов Александр Николаевич – ООО «Бургражданстрой»;
4. Хартуев Франц Германович – ООО «УдаСтройИнвест»;
5. Норбоева Ольга Батуевна – ООО «Бест-Плюс».

Дисциплинарная комиссия:

1. Цыренова Анастасия Александровна – ОАО «Промгражданстрой»;
2. Аюшеев Александр Баторович – ООО «Смит-Инвест»;
3. Ухин Борис Евгеньевич – ООО «Бургражданстрой»;
4. Пронькин Юрий Николаевич – ООО «УдаСтройИнвест»;
5. Гусяков Дмитрий Александрович – ООО «АМН Групп».